

نمونه فرم خام صورت جلسه هیات مدیره

نمونه صورت جلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی:

بسمه تعالی

نام شرکت.....:

شماره ثبت شرکت.....:

سرمایه ثبت شده.....:

شناسه ملی.....:

جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ساعت در محل قانونی (در مواردی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده؛ می بایست آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: ۱- خانم/ آقای به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- خانم/ آقای به شماره ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳- خانم/ آقای به شماره ملی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به خانم/آقای احدى از مديران يا سهامداران يا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره شرکت:

۱- ۲- ۳- ۴-